



**Casa da Criança Batuira**  
Investindo na Criança

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espirita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016  
Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de novembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018

Obras Sociais do Centro Espirita BATUÍRA

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
1	Win-adminstradora de beneficio Ltda(Plano odonto)	209880	19.112.659/0001-68	débito BRBAB3	16/11/18	R\$ 391,00	16/11/18
2	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 10/18	GPS	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	16/11/18	R\$ 5.117,18	16/11/18
3	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 10/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	16/11/18	R\$ 512,23	16/11/18
4	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 10/18	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	16/11/18	R\$ 3.049,81	16/11/18
5	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	16/11/18	R\$ 87,97	16/11/18
6	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	16/11/18	R\$ 137,50	16/11/18
7	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	DARF	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	16/11/18	R\$ 135,30	16/11/18
8	Drogaria alameda Ltda,nf 1806996	1806996	01.276.256/0004-31	débito BRBAB3	19/11/18	R\$ 346,53	19/11/18
9	Iss-Sef .RPA Renata De Brito	DAR	00.574.434/0001-03	débito BRBAB3	19/11/18	R\$ 35,72	19/11/18
10	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47385 Alim	47385	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	20/11/18	R\$ 943,53	20/11/18
11	Met Com de Carnes Ltda,nf 1434	1434	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	20/11/18	R\$ 654,26	20/11/18
12	Panif e conf.sagrada familia ltda-me	227	00.691.664/0001-44	ch 153	21/11/18	R\$ 212,95	21/11/18
13	Wr consult e incorp imobiliaria ltda qnf 24 ref 10/18	4836	07.917.822/0001-80	débito BRBAB3	22/11/18	R\$ 3.339,29	22/11/18
14	Claro.NET QNF nf 41970	1296628	40.432.544/0440-04	débito BRBAB3	23/11/18	R\$ 163,64	23/11/18
15	Claro.NET QNG nf 41971	1296629	40.432.544/0440-04	débito BRBAB3	23/11/18	R\$ 172,25	23/11/18
16	LS com de frutas e verduras,nf,nº 30286	30286	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	23/11/18	R\$ 286,50	23/11/18
17	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47506	47506	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	27/11/18	R\$ 1.146,41	27/11/18
18	kato e cia Ltda,nf 186182	186182	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	27/11/18	R\$ 80,00	27/11/18
19	Super vip comercio de gas ltda 981	981	08.809.316/0001-30	débito BRBAB3	27/11/18	R\$ 340,00	27/11/18
20	Oi S/A telecomunicações ,QNA, ref 11/18,nf 889749	889749	76.535.764/0326-90	débito BRBAB3	28/11/18	R\$ 129,75	28/11/18



**Casa da Criança Batuíra**  
Investindo na Criança

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016  
Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de novembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
21	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva,ferias	ARF	892.881.141-49	débito BRBAB3	28/11/18	R\$ 2.040,15	28/11/18
22	Guilherme da Silva Fernandes,ferias	ARF	026.578.661-40	débito BRBAB3	28/11/18	R\$ 1.361,71	28/11/18
23	Alessandra Mello Ribeiro De Oliveira, 13º	13º	004.413.201-80	débito BRBAB3	28/11/18	R\$ 765,85	28/11/18
24	Ana Paula Teixeira Santos,13º	13º	028.089.291-88	débito BRBAB3	28/11/18	R\$ 136,04	28/11/18
25	Edina Maria De Jesus Vieira, 13º	13º	717.645.851-00	débito BRBAB3	28/11/18	R\$ 476,14	28/11/18
26	Fabio Xavier De Souza,ferias	ARF	828.715.071-04	débito BRBAB3	28/11/18	R\$ 2.320,51	28/11/18
27	Ticket soluções hdfgt s/a 029933350	29933350	03.506.307/0001-57	débito BRBAB3	28/11/18	R\$ 1.421,06	28/11/18
28	Fabio Xavier De Souza Diferença férias	ARF	828.715.071-04	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 369,43	29/11/18
29	Djanira Pereira dos S. de Sousa,ferias	ARF	565.134.701-00	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 2.825,32	29/11/18
30	Sp atacadista de armarinho ltda,nf 074153	74153	07.343.392/0001-30	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 333,91	29/11/18
31	Soares Imoves-ltda Alug QNG 10/18	130862	08.611.635/0001-37	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 3.053,66	29/11/18
32	Adriana Paula de O. Barbosa , sal 11/18	RPSM	693.929.351-53	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.531,92	29/11/18
33	Alessandra Mello Ribeiro De Oliveira, sal 11/18	RPSM	004.413.201-80	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 3.848,24	29/11/18
34	Ana Paula do N. Gonçalves da Silva,sal 11/18	RPSM	835.598.921-04	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 6.037,67	29/11/18
35	Ana Paula Teixeira Santos, sal 11/18	RPSM	028.089.291-88	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.201,51	29/11/18
36	Djanira Pereira dos S. de Sousa, sal 11/18	RPSM	565.134.701-00	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 4.378,80	29/11/18
37	Edina Maria De Jesus Vieira, sal 11/18	RPSM	717.645.851-00	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.501,88	29/11/18
38	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva,sal 11/18	RPSM	892.881.141-49	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.546,93	29/11/18
39	Fabio Xavier de Souza, sal 11/18	RPSM	828.715.071-04	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 3.837,28	29/11/18
40	Guilherme da Silva Fernandes,sal 11/18	RPSM	026.578.661-40	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.626,97	29/11/18



**Casa da Criança Batuíra**  
Investindo na Criança

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016  
**Casa LAR**

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de novembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018

Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
41	Jania Lourdes Lima de Sousa, sal 11/18	RPSM	874.500.701-20	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.516,89	29/11/18
42	Jorge Antonio Soares de Araujo, sal 11/18	RPSM	791.029.137-04	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.266,89	29/11/18
43	Josania Pereira dos Neves, sal 11/18	RPSM	816.255.101-87	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.501,88	29/11/18
44	Luciene Silva Barbosa, sal 11/18	RPSM	016.535.911-02	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.501,88	29/11/18
45	Luciléia Pacheco Sousa, sal 11/18	RPSM	724.853.022-00	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.453,84	29/11/18
46	Maria Elinete De S. do Nascimento, sal 11/18	RPSM	991.488.543-87	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 1.546,93	29/11/18
47	Michelly Marilak Marques de Oliveira, sal 11/18	RPSM	006.690.031-07	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 0,00	29/11/18
48	Tatiane Alves de Jesus, sal 11/18	RPSM	829.051.691-68	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 3.868,97	29/11/18
49	Renata de Brito Gomes ,serv prestados 11/18	RPA	253.721.728-43	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 300,00	29/11/18
50	Met Com de Carnes ltda,nf 1447	1447	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	29/11/18	R\$ 621,09	29/11/18
51	LS com de frutas e verduras,nf,nº30395	30395	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	30/11/18	R\$ 396,00	30/11/18
52	CEB QNF 24 ref.11/18	11401089	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	03/12/18	R\$ 68,10	03/12/18
53	CEB QNG 33 ref.11/18	11331829	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	03/12/18	R\$ 316,22	03/12/18
54	CEB QNA 25 ref.11/18	1042028	07.522.669/0001-92	débito BRBAB3	03/12/18	R\$ 459,45	03/12/18
55	CAESB QNG 33 ref.11/18	1614312	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	03/12/18	R\$ 597,40	03/12/18
56	CAESB QNF 24 ref.11/18	1544098	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	03/12/18	R\$ 529,34	03/12/18
57	CAESB QNA 25 ref.11/18	1398423	00.082.024/0001-37	débito BRBAB3	03/12/18	R\$ 552,20	03/12/18
58	LS com de frutas e verduras,nf,nº 30520	30520	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	04/12/18	R\$ 357,00	04/12/18
59	Met Com de Carnes ltda,nf 1457	1457	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	05/12/18	R\$ 604,02	05/12/18
60	Caixa Economica Federal, FGTS 11/18	GFIP	00.574.434/0001-03	CH 154	06/12/18	R\$ 3.868,57	06/12/18



**Casa da Criança Batuira**  
Investindo na Criança

**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espirita BATUÍRA.

Termo colaboração 02/2016  
Casa LAR

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO: 15 de novembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018

Obras Sociais do Centro Espirita BATUÍRA

ITEM	FORNECEDOR / CREDOR	NF / RECIBO	CNPJ / CPF	Nº do CHEQUE	DATA DO CHEQUE	VR R\$ 1,00	DT PAGAMENTO
61	Jonas Ferreira dos Reis, nf 323, manutenção	323	12.734.879/0001-84	TED	10/12/18	R\$ 150,00	10/12/18
62	E.L. Pereira e Cia Ltda, nf 9167, paes QNA	9167	38.069.977/0001-38	TED	10/12/18	R\$ 297,00	10/12/18
63	Bella Gulla, nf 865, paes QNF	865	27.984.090/0001-59	TED	10/12/18	R\$ 301,26	10/12/18
64	SINTIBREF Associados, tx sindical	4799	07.005.403/0001-72	débito BRBAB3	10/12/18	R\$ 75,00	10/12/18
65	FENATIBREF, seguro vida		06.941.957/0001-19	débito BRBAB3	10/12/18	R\$ 120,00	10/12/18
66	Kato e Cia Ltda, nf 186764, ovos	186764	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	10/12/18	R\$ 80,00	10/12/18
67	MET com de Carnes Ltda, nf 1477	1477	27.023.264/0001-17	débito BRBAB3	10/12/18	R\$ 670,90	10/12/18
68	Kato e Cia Ltda, nf 187303	187303	00.437.889/0001-79	débito BRBAB3	10/12/18	R\$ 80,00	10/12/18
69	Soterra Imobiliaria Ltda, aluguel QNA ref 11 / 18	138812	01.023.787/0001-70	débito BRBAB3	10/12/18	R\$ 3.132,04	10/12/18
70	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47904, alimentos	47904	10.940.291/0001-51	débito BRBAB3	11/12/18	R\$ 1.145,06	11/12/18
71	Ticket Soluções HDFGT S/A, nf30075589	30075589	03.506.307/0001-57	débito BRBAB3	12/12/18	R\$ 1.236,42	12/12/18
72	Win adm de Benef Ltda, plano odonto	214087	19.112.659/0001-68	débito BRBAB3	13/12/18	R\$ 399,08	13/12/18
73	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 30631	30631	12.684.390/0001-45	débito BRBAB3	14/12/18	R\$ 432,00	14/12/18
total						<b>R\$ 87.342,23</b>	

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Declaro sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.

Ceilândia- DF, 14 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes  
Presidente: CPF 206.400.306-10



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/11/2018 a 14/12/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Win-adminstradora de beneficio ltda(Plano odonto)	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontologico	16/11/18	R\$ 391,00
2	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 10/18	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s folha	16/11/18	R\$ 5.117,18
3	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 10/18	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s folha	16/11/18	R\$ 512,23
4	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 10/18	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s folha	16/11/18	R\$ 3.049,81
5	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s alug qng	16/11/18	R\$ 87,97
6	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s alug qnf	16/11/18	R\$ 137,50
7	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	00.574.434/0001-03	aluguel	irrf s alug qna	16/11/18	R\$ 135,30
8	Drogaria alameda ltda,nf 1806996	01.276.256/0004-31	consumo	remedios	19/11/18	R\$ 346,53
9	Iss-Sef .RPA Renata De Brito	00.574.434/0001-03	manutenção	iss s rpa nutricionista	19/11/18	R\$ 35,72
10	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47385 Alim	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	20/11/18	R\$ 943,53
11	Met Com de Carnes Ltda,nf 1434	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	20/11/18	R\$ 654,26
12	Panif e conf.sagrada familia ltda-me	00.691.664/0001-44	alimentação	paes qng	21/11/18	R\$ 212,95
13	Wr consult e incorp imobiliaria ltda qnf 24 ref 10/18	07.917.822/0001-80	aluguel	aluguel qnf	22/11/18	R\$ 3.339,29
14	Claro.NET QNF nf 41970	40.432.544/0440-04	consumo	telefone fixo qnf	23/11/18	R\$ 163,64
15	Claro.NET QNG nf 41971	40.432.544/0440-04	consumo	telefon fixo qng	23/11/18	R\$ 172,25
16	LS com de frutas e verduras,nf,nº 30286	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	23/11/18	R\$ 286,50
17	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47506	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	27/11/18	R\$ 1.146,41
18	kato e cia Ltda,nf 186182	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	27/11/18	R\$ 80,00
19	Super vip comercio de gas ltda 981	08.809.316/0001-30	alimentação	gas de cozinha	27/11/18	R\$ 340,00
20	Oi S/A telecomunicações ,QNA, ref 11/18,nf 889749	76.535.764/0326-90	consumo	telefone fixo qna	28/11/18	R\$ 129,75
21	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva,ferias	892.881.141-49	funcionários	férias mae social	28/11/18	R\$ 2.040,15



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/11/2018 a 14/12/2018

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
22	Guilherme da Silva Fernandes,ferias	026.578.661-40	funcionários	férias apoio	28/11/18	R\$ 1.361,71
23	Alessandra Mello Ribeiro De Oliveira, 13º	004.413.201-80	funcionários	13º assist social	28/11/18	R\$ 765,85
24	Ana Paula Teixeira Santos,13º	028.089.291-88	funcionários	13º mae social	28/11/18	R\$ 136,04
25	Edina Maria De Jesus Vieira, 13º	717.645.851-00	funcionários	13º mae social	28/11/18	R\$ 476,14
26	Fabio Xavier De Souza,ferias	828.715.071-04	funcionários	férias psicologo	28/11/18	R\$ 2.320,51
27	Ticket solucoes hdfgt s/a 029933350	03.506.307/0001-57	veículos	combustivel	28/11/18	R\$ 1.421,06
28	Fabio Xavier De Souza Diferença férias	828.715.071-04	funcionários	férias psicologo	29/11/18	R\$ 369,43
29	Djanira Pereira dos S. de Sousa,ferias	565.134.701-00	funcionários	férias assist social	29/11/18	R\$ 2.825,32
30	Sp atacadista de armarinho ltda,nf 074153	07.343.392/0001-30	consumo	material escritorio	29/11/18	R\$ 333,91
31	Soares Imoves-ltda Alug QNG 10/18	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel qng	29/11/18	R\$ 3.053,66
32	Adriana Paula de O. Barbosa , sal 11/18	693.929.351-53	funcionários	salario mae social	29/11/18	R\$ 1.531,92
33	Alessandra Mello Ribeiro De Oliveira, sal 11/18	004.413.201-80	funcionários	salario assist social	29/11/18	R\$ 3.848,24
34	Ana Paula do N. Gonçalves da Silva,sal 11/18	835.598.921-04	funcionários	salario coordenadora	29/11/18	R\$ 6.037,67
35	Ana Paula Teixeira Santos, sal 11/18	028.089.291-88	funcionários	salario mae social	29/11/18	R\$ 1.201,51
36	Djanira Pereira dos S. de Sousa, sal 11/18	565.134.701-00	funcionários	salario assist social	29/11/18	R\$ 4.378,80
37	Edina Maria De Jesus Vieira, sal 11/18	717.645.851-00	funcionários	salario mae social	29/11/18	R\$ 1.501,88
38	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva,sal 11/18	892.881.141-49	funcionários	salario mae social	29/11/18	R\$ 1.546,93
39	Fabio Xavier de Souza, sal 11/18	828.715.071-04	funcionários	salario psicologo	29/11/18	R\$ 3.837,28
40	Guilherme da Silva Fernandes,sal 11/18	026.578.661-40	funcionários	salario apoio	29/11/18	R\$ 1.626,97
41	Jania Lourdes Lima de Sousa,sal 11/18	874.500.701-20	funcionários	salario mae social	29/11/18	R\$ 1.516,89
42	Jorge Antonio Soares de Araujo, sal 11/18	791.029.137-04	funcionários	salario apoio	29/11/18	R\$ 1.266,89





## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/11/2018 a 14/12/2018

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
43	Josania Pereira dos Neves, sal 11/18	816.255.101-87	funcionários	salario mae social	29/11/18	R\$ 1.501,88
44	Luciene Silva Barbosa, sal 11/18	016.535.911-02	funcionários	salario mae social	29/11/18	R\$ 1.501,88
45	Luciléia Pacheco Sousa, sal 11/18	724.853.022-00	funcionários	salario mae social	29/11/18	R\$ 1.453,84
46	Maria Elinete De S. do Nascimento, sal 11/18	991.488.543-87	funcionários	salario mae social	29/11/18	R\$ 1.546,93
47	Michelly Marilak Marques de Oliveira, sal 11/18	006.690.031-07	funcionários	salario mae social	29/11/18	R\$ 0,00
48	Tatiane Alves de Jesus, sal 11/18	829.051.691-68	funcionários	salario psicologa	29/11/18	R\$ 3.868,97
49	Renata de Brito Gomes ,serv prestados 11/18	253.721.728-43	manutenção	serviços nutricionista	29/11/18	R\$ 300,00
50	Met Com de Carnes Ltda,nf 1447	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	29/11/18	R\$ 621,09
51	LS com de frutas e verduras,nf,nº30395	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	30/11/18	R\$ 396,00
52	CEB QNF 24 ref.11/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qnf	03/12/18	R\$ 68,10
53	CEB QNG 33 ref.11/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qng	03/12/18	R\$ 316,22
54	CEB QNA 25 ref.11/18	07.522.669/0001-92	consumo	energia qna	03/12/18	R\$ 459,45
55	CAESB QNG 33 ref.11/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qng	03/12/18	R\$ 597,40
56	CAESB QNF 24 ref.11/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qnf	03/12/18	R\$ 529,34
57	CAESB QNA 25 ref.11/18	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto qna	03/12/18	R\$ 552,20
58	LS com de frutas e verduras,nf,nº 30520	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	04/12/18	R\$ 357,00
59	Met Com de Carnes Ltda,nf 1457	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	05/12/18	R\$ 604,02
60	Caixa Economica Federal, FGTS 11/18	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s folha	06/12/18	R\$ 3.868,57
61	Jonas Ferreira dos Reis, nf 323, manutenção	12.734.879/0001-84	manutenção	manutenção qng	10/12/18	R\$ 150,00
62	E.L. Pereira e Cia Ltda, nf 9167, paes QNA	38.069.977/0001-38	alimentação	paes qna	10/12/18	R\$ 297,00
63	Bella Gulla, nf 865, paes QNF	27.984.090/0001-59	alimentação	paes qnf	10/12/18	R\$ 301,26



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### CASA LAR

#### Relação de Despesas Realizadas no Período 15/11/2018 a 14/12/2018

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
64	SINTIBREF Associados, tx sindical	07.005.403/0001-72	funcionários	taxa sindical	10/12/18	R\$ 75,00
65	FENATIBREF, seguro vida	06.941.957/0001-19	funcionários	seguro vida	10/12/18	R\$ 120,00
66	Kato e Cia Ltda, nf 186764, ovos	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	10/12/18	R\$ 80,00
67	MET com de Carnes Ltda, nf 1477	27.023.264/0001-17	alimentação	carnes	10/12/18	R\$ 670,90
68	Kato e Cia Ltda, nf 187303	00.437.889/0001-79	alimentação	ovos	10/12/18	R\$ 80,00
69	Soterra Imobiliaria Ltda, aluguel QNA ref 11 / 18	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel qna	10/12/18	R\$ 3.132,04
70	Tigre Com de Alim Ltda, nf 47904, alimentos	10.940.291/0001-51	alimentação	alimentos divs	11/12/18	R\$ 1.145,06
71	Ticket Soluções HDFGT S/A, nf30075589	03.506.307/0001-57	veículos	combustivel	12/12/18	R\$ 1.236,42
72	Win adm de Benef Ltda, plano odonto	19.112.659/0001-68	funcionários	plano odontologico	13/12/18	R\$ 399,08
73	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 30631	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	14/12/18	R\$ 432,00
Total						87.342,23





*Casa da Criança Batuíra*  
*Investindo na Criança*

Casa LAR

**III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 15/11/2018 a 14/12/2018**

**DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

<b>Saldo Anterior (=)</b>	<b>15/11/2018</b>	<b>R\$ 519,99</b>
Fatos Administrativos		
Resgate de Aplicação Financeira (+)	16/11/2018	R\$ 11.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	20/11/2018	R\$ 5.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	23/11/2018	R\$ 2.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	27/11/2018	R\$ 10.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	28/11/2018	R\$ 49.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	03/12/2018	R\$ 4.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	05/12/2018	R\$ 5.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	12/12/2018	R\$ 2.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	14/12/2018	-R\$ 87.342,23
<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>14/12/2018</b>	<b>R\$ 1.177,76</b>



*Casa da Criança Batuira.*  
*Investindo na Criança*

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

Período de 15 de novembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018

RECEITA			DESPESA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14/11/2018	Saldo restante	153.206,83		Salários, Encargos Sociais e VT	61.996,50
30/11/2018	Rendimento Líquido s/aplic ref 11/2018	167,98		Alimentação	8.647,98
				Material de consumo	3.668,79
				Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutenção das instalações físicas	485,72
				Combustível e Manutenção de Veículos	2.657,48
				Aluguel	9.885,76
				<i>Total despesas do período</i>	<i>87.342,23</i>
				<i>Saldo negativo período anterior</i>	<i>-</i>
TOTAL		153.374,81	Total despesas do período + saldo negativo anterior		87.342,23

ENTIDADE: Declaro sob, as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório

Ceilândia- DF, 14 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes  
Presidente: CPF 206.400.306-10



## *Casa da Criança Batuíra*

*Investindo na Criança*

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

ENTIDADE : Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra

Termo de Colaboração: 02/2016

PERÍODO: 15 de novembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018

#### **FÍSICO**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
30	Modalidade Casa LAR	Crianças/Adolescentes	nov/30	nov/30
<b>TOTAL</b>				

#### **FINANCEIRO (R\$ 1,00)**

META REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
30	15/10/2018 a 14/12/2018		01/08/2018 a 14/12/2018	403.954,36
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>403.954,36</b>

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.

Ceilândia- DF, 14 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_
   
Olavo Pereira Gomes
   
Presidente: CPF 206.400.306-10



*Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança*

## DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra**

Termo de Colaboração 02/2016  
Casa LAR

### Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração GDF/SECRAS/FAZ-DF, nº 02/2016, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Governo do Distrito Federal, pelo período de 10 anos.

(Período de 15 de novembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018)

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra**

Ceilândia- DF, 14 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

**CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC**

Ceilândia- DF, 14 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Contabilidade

Sávio Luis de Macedo

CRC-DF Nº 008761/O



*Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança*

### Conciliação Bancária - Conta Corrente

ENTIDADE:	<b>Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra</b>	Termo de Colaboração 02/2016 <b>Casa LAR</b>
-----------	---	---

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( )	PARCIAL	PERÍODO DE:	15 de novembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018
( x )	FINAL		

#### DADOS BANCÁRIOS

Banco:	70	Agência:	26	Conta Corrente:
Bco de Brasília		Ceilândia Centro		<b>026058631-5</b>

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor	Saldo
<b>( + ) Saldo constante no Extrato Bancário em 15/11/2018</b>		<b>519,99</b>
(+) RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 88.000,00	
(-) DÉBITO DE PAGAMENTOS	-R\$ 87.342,23	
(+) VALORES CREDITADOS SEDESTMIDH	R\$ 0,00	
(-) VALORES APLICADOS	R\$ 0,00	

**SALDO BANCÁRIO EM 14/12/2018**

**1.177,76**

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.  Ceilândia- DF, 14 de dezembro de 2018  _____ Sávio Luis de Macedo	Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.  Ceilândia- DF, 14 de dezembro de 2018  _____ Olavo Pereira Gomes
---	--



*Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança*

**Conciliação Bancária - POUPANÇA Integrada**

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra** Termo de Colaboração 02/2016  
Casa LAR

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 15 de novembro de de 2018 a 14 de dezembro de 2018  
( x ) FINAL

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:  
Bco de Brasilia Ceilândia Centro **026058631-5**

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo anterior		R\$ 0,00
(+) Entradas Data histórico Aplicação		
(-) Resgates Deb transf c/c titular		
(-) Saídas Debito do Imposto de Renda		
(+) Rendimentos Cred Correção Monetária MP 567 Cred de juros MP 567		
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 0,00</b>

**CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O**

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.

Ceilândia- DF, 14 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Sávio Luis de Macedo

**ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10**

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.

Ceilândia- DF, 14 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Olavo Pereira Gomes





*Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança*

**Conciliação Bancária - APLICAÇÃO**

ENTIDADE: **Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra** Termo de Colaboração 02/2016  
Casa LAR

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) PARCIAL PERÍODO DE: 15 de novembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018  
( x ) FINAL

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente:  
Bco de Brasília Ceilândia Centro **026058631-5**

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação Valor Saldo

Discriminação	Valor	Saldo
( + ) Saldo anterior		R\$ 8.888,16
( + ) Aplicação		
Data histórico		
06/11/18 Aplicação FI BRB MAIS	74.000,00	
12/11/18 Aplicação FI BRB MAIS	80.000,00	
( - ) Resgates		
07/11/18 Resgate do FI BRB MAIS	-4.000,00	
13/11/18 Resgate do FI BRB MAIS	-3.000,00	
16/11/18 Resgate do FI BRB MAIS	-11.000,00	
20/11/18 Resgate do FI BRB MAIS	-5.000,00	
23/11/18 Resgate do FI BRB MAIS	-2.000,00	
27/11/18 Resgate do FI BRB MAIS	-10.000,00	
28/11/18 Resgate do FI BRB MAIS	-49.000,00	
(+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS		
30/11/18 Rendimentos do mês	241,63	
(-) IR e IOF		
30/11/2018 IR no mês	-37,75	
30/11/2018 IOF no mês	-35,90	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 79.056,14</b>

**CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O**

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.

Ceilândia- DF, 14 de dezembro de 2018

**ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10**

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.

Ceilândia- DF, 14 de dezembro de 2018

